

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／債券／インデックス型	
信託期間	無期限（2009年10月28日設定）	
運用方針	日本債券インデックスマザーファンド受益証券を通じて、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。	
主要運用対象	ベビーファンド	日本債券インデックススマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	マザーファンド	NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
	マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	<p>経費等控除後の利子等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p> <p>分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）</p>	

運用報告書（全体版）

eMAXIS
イーマクシス

e MAX I S 国内債券インデックス



第16期（決算日：2025年1月27日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「e MAX I S 国内債券インデックス」は、去る1月27日に第16期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル

0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様のお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

e MAX I S 専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

本資料の表記にあたって

- 原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- 一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決算期 (分配落)	基準価額				NOMURA-BPI総合 期騰落率	債券組入比率	債券先物比率	純資産額 百万円
	税分	込配金	みなし配金	期騰落率				
12期(2021年1月26日)	円 11,530	円 0	% △1.6		% 386.83	% △1.2	% 99.6	% 0.0
13期(2022年1月26日)	11,438	0	△0.8		385.52	△0.3	99.6	0.1
14期(2023年1月26日)	10,863	0	△5.0		367.70	△4.6	99.5	0.1
15期(2024年1月26日)	10,775	0	△0.8		366.05	△0.4	99.6	0.1
16期(2025年1月27日)	10,422	0	△3.3		355.70	△2.8	99.4	0.3

(注) NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	N O M U R A - B P I 総合	債 券 組 入 比 率		債 券 先 物 比 率	
				騰 落 率	債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	債 券 先 物 比 率
(期 首) 2024年1月26日	円 10,775	% —	366.05	% —	% 99.6	% 0.1	
1月末	10,764	△0.1	365.75	△0.1	101.0		0.1
2月末	10,794	0.2	366.90	0.2	100.5		0.1
3月末	10,778	0.0	366.50	0.1	100.6		0.1
4月末	10,650	△1.2	362.35	△1.0	99.5		0.4
5月末	10,476	△2.8	356.53	△2.6	99.7		0.4
6月末	10,501	△2.5	357.51	△2.3	99.9		0.4
7月末	10,486	△2.7	357.15	△2.4	98.7		0.3
8月末	10,606	△1.6	361.33	△1.3	98.5		0.3
9月末	10,631	△1.3	362.34	△1.0	99.8		0.3
10月末	10,574	△1.9	360.51	△1.5	100.3		0.3
11月末	10,496	△2.6	357.99	△2.2	99.5		0.4
12月末	10,481	△2.7	357.61	△2.3	100.5		0.3
(期 末) 2025年1月27日	10,422	△3.3	355.70	△2.8	99.4		0.3

(注) 謄落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第16期：2024年1月27日～2025年1月27日

〉当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移

(円)

(百万円)

11,500

40,000

11,000

30,000

10,500

20,000

10,000

10,000

9,500

0

2024/1/26

2024/5/27

2024/9/19

2025/1/21

■ 純資産総額：右目盛

■ 基準価額：左目盛

--- ベンチマーク：左目盛

第 16 期 首 10,775円

第 16 期 末 10,422円

既払分配金 0円

騰 落 率 -3.3%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.3%の下落となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-2.8%）を0.5%下回りました。

》基準価額の主な変動要因**下落要因**

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第16期：2024年1月27日～2025年1月27日

》投資環境について

► 国内債券市況

国内債券市況は下落しました。

期間の初めにもみ合い推移した後、日銀のマイナス金利解除などから下落しました。その後、米景気後退懸念などを背景に国内債券市況は反発しましたが、期間の後半には日銀の更なる金融引き締めに対する警戒感や、政策金利の引き上げなどを受けて下落し、期間を通して見ても下落しました。

》当該投資信託のポートフォリオについて

► eMAXIS 国内債券インデックス

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

► 日本債券インデックスマザーファンド

資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。

ベンチマーク（NOMURA-BPI 総合）の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました*。

*一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

〉当該投資信託のベンチマークとの差異について

► e MAX I S 国内債券インデックス

ベンチマークとのカイ離は△0.5%程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.5%程度でした。

マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は△0.0%程度でした。

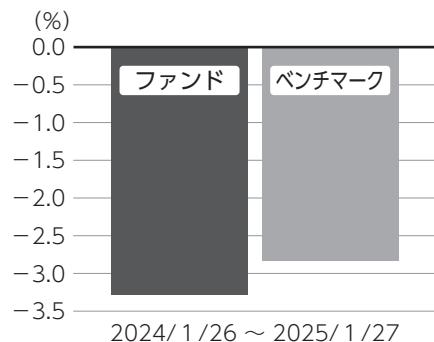
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：ポートフォリオ要因によるものです。

主なマイナス要因：評価時価差異要因*によるものです。

*ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価が異なるため生じる要因です。

基準価額（ベビーファンド）と
ベンチマークの対比（騰落率）



》分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第16期 2024年1月27日～2025年1月27日
当期分配金（対基準価額比率）	- (-%)
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	1,321

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

(作成対象期間末での見解です。)

► e MAX I S 国内債券インデックス
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

► 日本債券インデックスマザーファンド
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2024年1月27日～2025年1月27日

› 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信託報酬	47	0.441	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(期中の日数÷年間日数)
(投信会社)	(20)	(0.193)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販売会社)	(20)	(0.193)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(6)	(0.055)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	0	0.000	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c)その他費用	0	0.003	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監査費用)	(0)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合計	47	0.444	

期中の平均基準価額は、10,595円です。

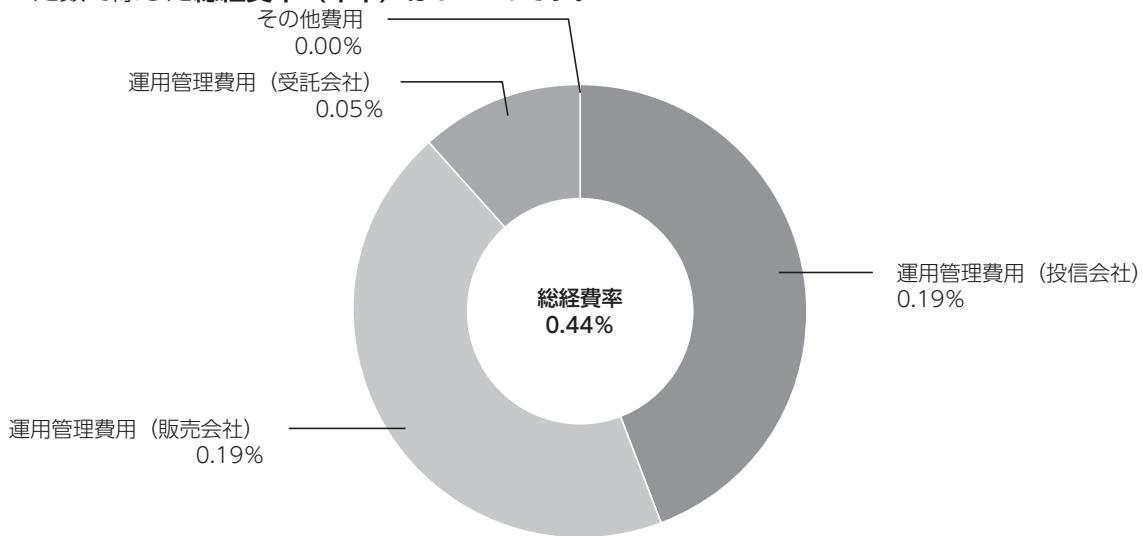
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
 (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

- (注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
 (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.44%です。**



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2024年1月27日～2025年1月27日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
日本債券インデックススマザーファンド	千口 1,163,078	千円 1,462,801	千口 1,303,907	千円 1,636,960

○利害関係人との取引状況等

(2024年1月27日～2025年1月27日)

利害関係人との取引状況

<e MAXIS 国内債券インデックス>

該当事項はございません。

<日本債券インデックススマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 520,137	百万円 112,566	% 21.6	百万円 266,066	百万円 75,186	% 28.3

平均保有割合 0.8%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

<日本債券インデックススマザーファンド>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
公社債	百万円 890	百万円 299	百万円 2,492

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<日本債券インデックススマザーファンド>

種類	買付額
公社債	百万円 18,201

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱H.C.キャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2025年1月27日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 價 額
日本債券インデックススマザーファンド	千口 6,315,724	千口 6,174,895	千円 7,646,990

○投資信託財産の構成

(2025年1月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 價 額	比 率
日本債券インデックススマザーファンド	千円 7,646,990	% 99.6
コール・ローン等、その他	28,830	0.4
投資信託財産総額	7,675,820	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コレ・ローン等	7,675,820,651
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	25,242,620
未収入金	7,646,990,079
未収利息	3,587,633
未利回り	319
(B) 負債	28,072,427
未払解約金	10,552,511
未払信託報酬	17,406,830
その他未払費用	113,086
(C) 純資産総額(A-B)	7,647,748,224
元本	7,338,381,836
次期繰越損益金	309,366,388
(D) 受益権総口数	7,338,381,836口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,422円

<注記事項>

①期首元本額 7,472,517,303円
 期中追加設定元本額 2,719,548,466円
 期中一部解約元本額 2,853,683,933円
 また、1口当たり純資産額は、期末1,0422円です。

②分配金の計算過程

項目	2024年1月27日～ 2025年1月27日
費用控除後の配当等収益額	23,709,772円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
収益調整金額	889,404,708円
分配準備積立金額	56,892,235円
当ファンドの分配対象収益額	970,006,715円
1万口当たり収益分配対象額	1,321円
1万口当たり分配金額	-円
収益分配金金額	-円

* 三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

○損益の状況 (2024年1月27日～2025年1月27日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	25,835
支払利息	25,934
(B) 有価証券売買損益	△ 99
売買益	△183,120,021
売買損	35,869,841
(C) 信託報酬等	△218,989,862
(D) 当期損益金(A+B+C)	△34,884,662
(E) 前期繰越損益金	△217,978,848
(F) 追加信託差損益金	△228,580,765
(配当等相当額)	755,926,001
(売買損益相当額)	(888,595,673)
(G) 計(D+E+F)	(△132,669,672)
(H) 収益分配金	309,366,388
次期繰越損益金(G+H)	0
追加信託差損益金	309,366,388
(配当等相当額)	755,926,001
(売買損益相当額)	(889,404,708)
分配準備積立金	(△133,478,707)
繰越損益金	80,602,007
	△527,161,620

(注) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換算によるものを含みます。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

日本債券インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月13日に第23期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をNOMURA-BPI 総合の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
主要運用対象	NOMURA-BPI 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI 総合	債組入比率	債先物比率	純資産額
	期騰	中落率		期騰	中落率	
19期(2020年5月12日)	円 13,524	% 0.2	388.75	% 0.2	% 99.6	% 0.1
20期(2021年5月12日)	13,462	△0.5	386.93	△0.5	99.5	0.2
21期(2022年5月12日)	13,195	△2.0	379.29	△2.0	99.7	0.1
22期(2023年5月12日)	13,084	△0.8	375.76	△0.9	99.6	0.1
23期(2024年5月13日)	12,543	△4.1	360.26	△4.1	99.4	0.4

(注) NOMURA-BPI 総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	N O M U R A - B P I 総合	債 券 組 入 比 率		債 券 先 物 比 率
				騰 落 率	%	
(期 首) 2023年5月12日	円 13,084	% —	375.76	% —	% 99.6	% 0.1
5月末	13,069	△0.1	375.27	△0.1	100.6	0.1
6月末	13,101	0.1	376.29	0.1	101.0	0.1
7月末	12,898	△1.4	370.43	△1.4	99.8	0.1
8月末	12,805	△2.1	367.76	△2.1	99.9	0.1
9月末	12,714	△2.8	365.13	△2.8	99.7	0.1
10月末	12,512	△4.4	359.31	△4.4	99.2	0.1
11月末	12,776	△2.4	366.88	△2.4	100.3	0.0
12月末	12,829	△1.9	368.38	△2.0	99.7	0.1
2024年1月末	12,735	△2.7	365.75	△2.7	101.0	0.1
2月末	12,775	△2.4	366.90	△2.4	100.5	0.1
3月末	12,760	△2.5	366.50	△2.5	100.6	0.1
4月末	12,614	△3.6	362.35	△3.6	99.5	0.4
(期 末) 2024年5月13日	12,543	△4.1	360.26	△4.1	99.4	0.4

(注) 謄落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

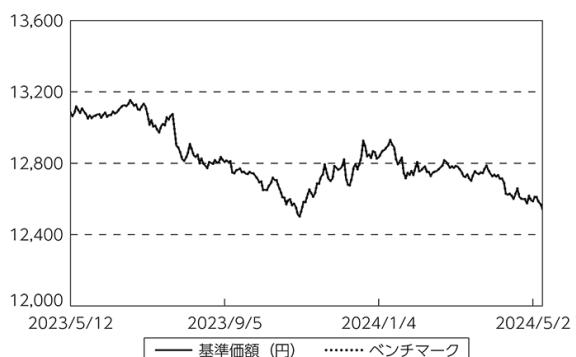
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ4.1%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの謄落率は、ベンチマークの謄落率（-4.1%）とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因
(下落要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について

◎国内債券市況

- ・国内債券市況は下落しました。
- ・国内債券市況は、期間の初めはもみ合いで推移し、その後は日銀による度重なる金融政策の柔軟化などから下落しました。期間の後半では欧米中銀の利下げ観測が高まつたことなどを背景に国内債券市況は反発する場面もありましたが、期間を通して見ると下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
- ・ベンチマーク(NOMURA-BPI総合)の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました*。

*一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは4.1%の下落になったため、カイ離は△0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・評価時価差異要因*によるものです。
※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価が異なるため生じる要因です。

(主なマイナス要因)

- ・ポートフォリオ要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、12,813円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しております。

○ 売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 384,256,743	千円 177,764,642
	地方債証券	16,956,546	7,211,864 (70,000)
	特殊債券	12,540,611	7,067,950 (783,677)
	社債券	35,789,366	21,005,130 (1,300,000)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内 債券先物取引	百万円 6,716	百万円 4,108	百万円 —	百万円 —

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 449,543	百万円 94,047	% 20.9	百万円 213,049	百万円 39,969	% 18.8

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
公社債	百万円 1,094	百万円 2,699	百万円 2,111

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
公社債	百万円 18,201

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、アコム、モルガン・スタンレーMUFG証券です。

○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	
国債証券	千円 807,394,000 (200,000)	千円 772,173,696 (200,278)	% 83.9 (0.0)	% — (—)	% 55.3 (—)	% 19.6 (0.0)	% 9.0 (—)
地方債証券	48,280,400 (48,280,400)	48,581,318 (48,581,318)	5.3 (5.3)	— (—)	2.1 (2.1)	1.9 (1.9)	1.3 (1.3)
特殊債券 (除く金融債)	34,900,958 (34,900,958)	34,758,179 (34,758,179)	3.8 (3.8)	— (—)	1.9 (1.9)	1.2 (1.2)	0.7 (0.7)
金融債券	2,900,000 (2,900,000)	2,867,778 (2,867,778)	0.3 (0.3)	— (—)	0.0 (0.0)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)
普通社債券	56,900,000 (56,900,000)	56,319,048 (56,319,048)	6.1 (6.1)	0.0 (0.0)	1.3 (1.3)	3.9 (3.9)	0.9 (0.9)
合計	950,375,358 (143,181,358)	914,700,021 (142,726,602)	99.4 (15.5)	0.0 (0.0)	60.7 (5.4)	26.8 (7.2)	11.9 (2.9)

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利率	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
国債証券	%			千円	
第449回利付国債（2年）	0.005	3,720,000	3,714,717	千円	2025/6/1
第450回利付国債（2年）	0.005	1,300,000	1,297,933		2025/7/1
第451回利付国債（2年）	0.005	5,800,000	5,788,690		2025/8/1
第452回利付国債（2年）	0.005	3,100,000	3,092,529		2025/9/1
第453回利付国債（2年）	0.005	4,600,000	4,586,660		2025/10/1
第454回利付国債（2年）	0.1	3,550,000	3,542,971		2025/11/1
第455回利付国債（2年）	0.005	1,550,000	1,544,001		2025/12/1
第456回利付国債（2年）	0.1	5,100,000	5,085,873		2026/1/1
第457回利付国債（2年）	0.1	5,710,000	5,691,385		2026/2/1
第458回利付国債（2年）	0.2	6,400,000	6,388,544		2026/3/1
第144回利付国債（5年）	0.1	6,380,000	6,376,491		2025/6/20
第145回利付国債（5年）	0.1	6,410,000	6,401,731		2025/9/20
第146回利付国債（5年）	0.1	4,450,000	4,438,964		2025/12/20
第147回利付国債（5年）	0.005	5,830,000	5,798,343		2026/3/20
第148回利付国債（5年）	0.005	8,200,000	8,143,502		2026/6/20
第149回利付国債（5年）	0.005	11,570,000	11,479,406		2026/9/20
第150回利付国債（5年）	0.005	1,630,000	1,615,493		2026/12/20
第151回利付国債（5年）	0.005	50,000	49,492		2027/3/20
第152回利付国債（5年）	0.1	5,480,000	5,439,009		2027/3/20
第153回利付国債（5年）	0.005	5,620,000	5,555,370		2027/6/20
第154回利付国債（5年）	0.1	10,230,000	10,130,052		2027/9/20
第155回利付国債（5年）	0.3	2,850,000	2,838,343		2027/12/20
第156回利付国債（5年）	0.2	8,050,000	7,988,498		2027/12/20
第157回利付国債（5年）	0.2	2,020,000	2,002,022		2028/3/20
第158回利付国債（5年）	0.1	8,740,000	8,629,089		2028/3/20
第159回利付国債（5年）	0.1	1,980,000	1,951,686		2028/6/20
第160回利付国債（5年）	0.2	2,850,000	2,820,730		2028/6/20
第161回利付国債（5年）	0.3	3,820,000	3,796,125		2028/6/20
第162回利付国債（5年）	0.3	190,000	188,500		2028/9/20
第163回利付国債（5年）	0.4	13,900,000	13,849,543		2028/9/20
第164回利付国債（5年）	0.2	1,900,000	1,873,077		2028/12/20
第165回利付国債（5年）	0.3	5,600,000	5,545,848		2028/12/20
第166回利付国債（5年）	0.4	2,100,000	2,089,605		2028/12/20
第167回利付国債（5年）	0.4	750,000	745,035		2029/3/20
第1回利付国債（40年）	2.4	2,105,000	2,327,393		2048/3/20
第2回利付国債（40年）	2.2	1,335,000	1,420,586		2049/3/20
第3回利付国債（40年）	2.2	1,668,000	1,770,081		2050/3/20
第4回利付国債（40年）	2.2	1,838,000	1,942,931		2051/3/20
第5回利付国債（40年）	2.0	1,525,000	1,541,531		2052/3/20
第6回利付国債（40年）	1.9	1,230,000	1,209,705		2053/3/20
第7回利付国債（40年）	1.7	1,540,000	1,441,517		2054/3/20
第8回利付国債（40年）	1.4	2,110,000	1,821,541		2055/3/20
第9回利付国債（40年）	0.4	3,630,000	2,262,288		2056/3/20
第10回利付国債（40年）	0.9	3,000,000	2,195,610		2057/3/20

銘柄	利率	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
国債証券	%			千円	千円
第11回利付国債(40年)	0.8	3,080,000	2,155,568	2,155,568	2058/3/20
第12回利付国債(40年)	0.5	2,570,000	1,584,687	1,584,687	2059/3/20
第13回利付国債(40年)	0.5	3,170,000	1,924,094	1,924,094	2060/3/20
第14回利付国債(40年)	0.7	3,590,000	2,323,842	2,323,842	2061/3/20
第15回利付国債(40年)	1.0	4,200,000	2,995,188	2,995,188	2062/3/20
第16回利付国債(40年)	1.3	4,000,000	3,121,680	3,121,680	2063/3/20
第339回利付国債(10年)	0.4	4,020,000	4,031,014	4,031,014	2025/6/20
第340回利付国債(10年)	0.4	3,470,000	3,479,577	3,479,577	2025/9/20
第341回利付国債(10年)	0.3	3,320,000	3,322,357	3,322,357	2025/12/20
第342回利付国債(10年)	0.1	2,570,000	2,560,542	2,560,542	2026/3/20
第343回利付国債(10年)	0.1	4,870,000	4,846,088	4,846,088	2026/6/20
第344回利付国債(10年)	0.1	4,620,000	4,594,081	4,594,081	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	6,340,000	6,299,107	6,299,107	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	6,130,000	6,084,147	6,084,147	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	5,700,000	5,651,037	5,651,037	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0.1	4,970,000	4,921,443	4,921,443	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	6,090,000	6,021,852	6,021,852	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0.1	6,530,000	6,447,134	6,447,134	2028/3/20
第351回利付国債(10年)	0.1	4,870,000	4,800,359	4,800,359	2028/6/20
第352回利付国債(10年)	0.1	4,110,000	4,042,513	4,042,513	2028/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	4,630,000	4,543,604	4,543,604	2028/12/20
第354回利付国債(10年)	0.1	6,320,000	6,191,514	6,191,514	2029/3/20
第355回利付国債(10年)	0.1	6,040,000	5,908,026	5,908,026	2029/6/20
第356回利付国債(10年)	0.1	8,080,000	7,890,847	7,890,847	2029/9/20
第357回利付国債(10年)	0.1	4,150,000	4,046,291	4,046,291	2029/12/20
第358回利付国債(10年)	0.1	9,440,000	9,186,158	9,186,158	2030/3/20
第359回利付国債(10年)	0.1	9,350,000	9,080,159	9,080,159	2030/6/20
第360回利付国債(10年)	0.1	6,340,000	6,140,353	6,140,353	2030/9/20
第361回利付国債(10年)	0.1	9,410,000	9,088,083	9,088,083	2030/12/20
第362回利付国債(10年)	0.1	7,240,000	6,971,975	6,971,975	2031/3/20
第363回利付国債(10年)	0.1	6,320,000	6,067,516	6,067,516	2031/6/20
第364回利付国債(10年)	0.1	9,170,000	8,775,965	8,775,965	2031/9/20
第365回利付国債(10年)	0.1	11,820,000	11,275,452	11,275,452	2031/12/20
第366回利付国債(10年)	0.2	6,090,000	5,837,325	5,837,325	2032/3/20
第367回利付国債(10年)	0.2	8,390,000	8,016,141	8,016,141	2032/6/20
第368回利付国債(10年)	0.2	9,730,000	9,265,587	9,265,587	2032/9/20
第369回利付国債(10年)	0.5	8,320,000	8,106,009	8,106,009	2032/12/20
第370回利付国債(10年)	0.5	9,000,000	8,744,310	8,744,310	2033/3/20
第371回利付国債(10年)	0.4	8,410,000	8,076,627	8,076,627	2033/6/20
第372回利付国債(10年)	0.8	6,820,000	6,769,873	6,769,873	2033/9/20
第373回利付国債(10年)	0.6	8,880,000	8,629,228	8,629,228	2033/12/20
第374回利付国債(10年)	0.8	1,550,000	1,531,121	1,531,121	2034/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	196,000	219,275	219,275	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	268,000	295,904	295,904	2030/2/20
第3回利付国債(30年)	2.3	307,000	338,188	338,188	2030/5/20

銘柄	利	当期末			
		額	面	金額	評価額
	%	千円	千円	償還年月日	
国債証券					
第4回利付国債(30年)	2.9	252,000	288,550	2030/11/20	
第5回利付国債(30年)	2.2	238,000	262,842	2031/5/20	
第6回利付国債(30年)	2.4	339,000	380,578	2031/11/20	
第7回利付国債(30年)	2.3	339,000	379,449	2032/5/20	
第8回利付国債(30年)	1.8	302,000	326,754	2032/11/22	
第9回利付国債(30年)	1.4	206,000	216,034	2032/12/20	
第10回利付国債(30年)	1.1	398,000	407,022	2033/3/20	
第11回利付国債(30年)	1.7	237,000	254,554	2033/6/20	
第12回利付国債(30年)	2.1	325,000	360,353	2033/9/20	
第13回利付国債(30年)	2.0	595,000	654,583	2033/12/20	
第14回利付国債(30年)	2.4	683,000	777,090	2034/3/20	
第15回利付国債(30年)	2.5	686,000	787,630	2034/6/20	
第16回利付国債(30年)	2.5	547,000	628,399	2034/9/20	
第17回利付国債(30年)	2.4	577,000	657,589	2034/12/20	
第18回利付国債(30年)	2.3	687,000	775,925	2035/3/20	
第19回利付国債(30年)	2.3	593,000	670,362	2035/6/20	
第20回利付国債(30年)	2.5	655,000	754,789	2035/9/20	
第21回利付国債(30年)	2.3	529,000	598,314	2035/12/20	
第22回利付国債(30年)	2.5	1,975,000	2,277,984	2036/3/20	
第23回利付国債(30年)	2.5	194,000	223,722	2036/6/20	
第24回利付国債(30年)	2.5	981,000	1,131,593	2036/9/20	
第25回利付国債(30年)	2.3	1,287,000	1,455,519	2036/12/20	
第26回利付国債(30年)	2.4	1,014,000	1,157,835	2037/3/20	
第27回利付国債(30年)	2.5	760,000	876,226	2037/9/20	
第28回利付国債(30年)	2.5	2,926,000	3,369,698	2038/3/20	
第29回利付国債(30年)	2.4	1,630,000	1,853,603	2038/9/20	
第30回利付国債(30年)	2.3	1,721,000	1,931,598	2039/3/20	
第31回利付国債(30年)	2.2	2,223,000	2,458,593	2039/9/20	
第32回利付国債(30年)	2.3	1,989,000	2,222,627	2040/3/20	
第33回利付国債(30年)	2.0	1,227,000	1,315,331	2040/9/20	
第34回利付国債(30年)	2.2	2,231,000	2,447,630	2041/3/20	
第35回利付国債(30年)	2.0	3,179,000	3,383,854	2041/9/20	
第36回利付国債(30年)	2.0	2,579,000	2,735,519	2042/3/20	
第37回利付国債(30年)	1.9	2,717,000	2,830,624	2042/9/20	
第38回利付国債(30年)	1.8	1,590,000	1,625,457	2043/3/20	
第39回利付国債(30年)	1.9	1,360,000	1,410,401	2043/6/20	
第40回利付国債(30年)	1.8	1,720,000	1,751,407	2043/9/20	
第41回利付国債(30年)	1.7	1,210,000	1,209,104	2043/12/20	
第42回利付国債(30年)	1.7	1,820,000	1,813,266	2044/3/20	
第43回利付国債(30年)	1.7	2,020,000	2,009,455	2044/6/20	
第44回利付国債(30年)	1.7	2,230,000	2,214,925	2044/9/20	
第45回利付国債(30年)	1.5	1,940,000	1,858,112	2044/12/20	
第46回利付国債(30年)	1.5	2,530,000	2,418,578	2045/3/20	
第47回利付国債(30年)	1.6	2,890,000	2,808,039	2045/6/20	
第48回利付国債(30年)	1.4	2,100,000	1,962,849	2045/9/20	

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額	面	金額	
国債証券	%	千円		千円	
第49回利付国債(30年)	1.4	2,360,000		2,201,172	2045/12/20
第50回利付国債(30年)	0.8	2,710,000		2,229,083	2046/3/20
第51回利付国債(30年)	0.3	2,560,000		1,865,804	2046/6/20
第52回利付国債(30年)	0.5	2,490,000		1,896,906	2046/9/20
第53回利付国債(30年)	0.6	2,490,000		1,933,808	2046/12/20
第54回利付国債(30年)	0.8	2,040,000		1,653,481	2047/3/20
第55回利付国債(30年)	0.8	2,240,000		1,809,539	2047/6/20
第56回利付国債(30年)	0.8	2,310,000		1,859,850	2047/9/20
第57回利付国債(30年)	0.8	2,340,000		1,876,212	2047/12/20
第58回利付国債(30年)	0.8	2,140,000		1,708,768	2048/3/20
第59回利付国債(30年)	0.7	2,410,000		1,871,581	2048/6/20
第60回利付国債(30年)	0.9	2,200,000		1,787,566	2048/9/20
第61回利付国債(30年)	0.7	1,940,000		1,494,556	2048/12/20
第62回利付国債(30年)	0.5	1,850,000		1,346,874	2049/3/20
第63回利付国債(30年)	0.4	2,620,000		1,846,890	2049/6/20
第64回利付国債(30年)	0.4	2,330,000		1,634,098	2049/9/20
第65回利付国債(30年)	0.4	1,510,000		1,054,478	2049/12/20
第66回利付国債(30年)	0.4	1,900,000		1,320,120	2050/3/20
第67回利付国債(30年)	0.6	2,740,000		2,004,803	2050/6/20
第68回利付国債(30年)	0.6	2,540,000		1,851,228	2050/9/20
第69回利付国債(30年)	0.7	2,370,000		1,768,968	2050/12/20
第70回利付国債(30年)	0.7	2,340,000		1,740,187	2051/3/20
第71回利付国債(30年)	0.7	2,610,000		1,933,801	2051/6/20
第72回利付国債(30年)	0.7	2,410,000		1,778,989	2051/9/20
第73回利付国債(30年)	0.7	2,130,000		1,566,487	2051/12/20
第74回利付国債(30年)	1.0	3,040,000		2,422,576	2052/3/20
第75回利付国債(30年)	1.3	2,370,000		2,034,929	2052/6/20
第76回利付国債(30年)	1.4	2,420,000		2,124,590	2052/9/20
第77回利付国債(30年)	1.6	2,690,000		2,473,966	2052/12/20
第78回利付国債(30年)	1.4	3,260,000		2,850,022	2053/3/20
第79回利付国債(30年)	1.2	2,030,000		1,684,778	2053/6/20
第80回利付国債(30年)	1.8	2,800,000		2,688,952	2053/9/20
第81回利付国債(30年)	1.6	2,580,000		2,359,590	2053/12/20
第82回利付国債(30年)	1.8	1,100,000		1,053,954	2054/3/20
第78回利付国債(20年)	1.9	310,000		315,964	2025/6/20
第79回利付国債(20年)	2.0	150,000		153,051	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	585,000		597,542	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	250,000		256,090	2025/9/20
第82回利付国債(20年)	2.1	1,082,000		1,109,818	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	395,000		406,632	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	880,000		904,508	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2.1	520,000		537,258	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2.3	1,047,000		1,085,602	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	420,000		434,712	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	1,264,000		1,315,963	2026/6/20

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額	面金額	評価額	
国債証券	%	千円	千円	千円	
第89回利付国債(20年)	2.2	340,000	353,266	353,266	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	1,270,000	1,325,295	1,325,295	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	548,000	573,142	573,142	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	1,282,000	1,340,036	1,340,036	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	190,000	198,816	198,816	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	875,000	918,067	918,067	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	1,107,000	1,172,501	1,172,501	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	340,000	358,033	358,033	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	573,000	607,425	607,425	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2.1	610,000	644,629	644,629	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,480,000	1,569,066	1,569,066	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	1,030,000	1,099,442	1,099,442	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	723,000	777,225	777,225	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	520,000	561,059	561,059	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	760,000	816,946	816,946	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	610,000	650,790	650,790	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	920,000	983,967	983,967	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	571,000	613,139	613,139	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	607,000	650,691	650,691	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	1,000,000	1,062,980	1,062,980	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	560,000	596,411	596,411	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	876,000	941,244	941,244	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	861,000	933,108	933,108	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	1,050,000	1,132,719	1,132,719	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	922,000	997,613	997,613	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	1,600,000	1,736,208	1,736,208	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	944,000	1,029,498	1,029,498	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	461,000	504,246	504,246	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2.1	1,320,000	1,436,344	1,436,344	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	520,000	564,007	564,007	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	400,000	429,136	429,136	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	780,000	827,369	827,369	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	1,299,000	1,403,634	1,403,634	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	100,000	107,442	107,442	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	1,318,000	1,443,091	1,443,091	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	1,240,000	1,349,826	1,349,826	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	1,844,000	2,034,743	2,034,743	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	200,000	217,990	217,990	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	440,000	476,687	476,687	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	1,974,000	2,140,763	2,140,763	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	280,000	301,753	301,753	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	1,862,000	2,008,036	2,008,036	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	420,000	450,000	450,000	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	187,000	200,497	200,497	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	2,320,000	2,504,208	2,504,208	2031/12/20

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額	面	金額	
国債証券	%	千円		千円	
第134回利付国債(20年)	1.8	4,545,000		4,909,645	2032/3/20
第135回利付国債(20年)	1.7	50,000		53,640	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	190,000		202,346	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	4,342,000		4,658,792	2032/6/20
第138回利付国債(20年)	1.5	160,000		169,163	2032/6/20
第139回利付国債(20年)	1.6	310,000		330,122	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	2,817,000		3,023,795	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	1,120,000		1,202,577	2032/12/20
第142回利付国債(20年)	1.8	3,090,000		3,342,731	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	1,740,000		1,853,500	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	1,520,000		1,605,940	2033/3/20
第145回利付国債(20年)	1.7	3,100,000		3,329,617	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	3,420,000		3,670,275	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	3,450,000		3,668,316	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	3,360,000		3,539,188	2034/3/20
第149回利付国債(20年)	1.5	4,180,000		4,397,945	2034/6/20
第150回利付国債(20年)	1.4	4,800,000		4,996,512	2034/9/20
第151回利付国債(20年)	1.2	4,480,000		4,565,881	2034/12/20
第152回利付国債(20年)	1.2	3,980,000		4,047,978	2035/3/20
第153回利付国債(20年)	1.3	3,990,000		4,093,221	2035/6/20
第154回利付国債(20年)	1.2	4,160,000		4,216,867	2035/9/20
第155回利付国債(20年)	1.0	4,720,000		4,671,431	2035/12/20
第156回利付国債(20年)	0.4	3,100,000		2,854,542	2036/3/20
第157回利付国債(20年)	0.2	4,980,000		4,453,763	2036/6/20
第158回利付国債(20年)	0.5	3,760,000		3,474,954	2036/9/20
第159回利付国債(20年)	0.6	3,400,000		3,169,718	2036/12/20
第160回利付国債(20年)	0.7	4,430,000		4,164,820	2037/3/20
第161回利付国債(20年)	0.6	3,720,000		3,438,098	2037/6/20
第162回利付国債(20年)	0.6	4,580,000		4,212,775	2037/9/20
第163回利付国債(20年)	0.6	3,550,000		3,251,480	2037/12/20
第164回利付国債(20年)	0.5	3,890,000		3,498,043	2038/3/20
第165回利付国債(20年)	0.5	3,810,000		3,408,159	2038/6/20
第166回利付国債(20年)	0.7	4,060,000		3,720,299	2038/9/20
第167回利付国債(20年)	0.5	3,710,000		3,287,208	2038/12/20
第168回利付国債(20年)	0.4	3,800,000		3,300,376	2039/3/20
第169回利付国債(20年)	0.3	3,140,000		2,669,471	2039/6/20
第170回利付国債(20年)	0.3	3,120,000		2,636,306	2039/9/20
第171回利付国債(20年)	0.3	3,070,000		2,579,721	2039/12/20
第172回利付国債(20年)	0.4	3,790,000		3,221,083	2040/3/20
第173回利付国債(20年)	0.4	3,550,000		3,000,744	2040/6/20
第174回利付国債(20年)	0.4	6,120,000		5,144,716	2040/9/20
第175回利付国債(20年)	0.5	3,620,000		3,079,461	2040/12/20
第176回利付国債(20年)	0.5	3,590,000		3,037,678	2041/3/20
第177回利付国債(20年)	0.4	3,790,000		3,133,041	2041/6/20
第178回利付国債(20年)	0.5	4,070,000		3,408,665	2041/9/20

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%		千円	千円	
第179回利付国債(20年)	0.5		3,790,000	3,158,813	2041/12/20
第180回利付国債(20年)	0.8		3,680,000	3,222,024	2042/3/20
第181回利付国債(20年)	0.9		4,000,000	3,549,680	2042/6/20
第182回利付国債(20年)	1.1		3,760,000	3,441,979	2042/9/20
第183回利付国債(20年)	1.4		3,320,000	3,188,229	2042/12/20
第184回利付国債(20年)	1.1		4,050,000	3,684,690	2043/3/20
第185回利付国債(20年)	1.1		4,630,000	4,199,132	2043/6/20
第186回利付国債(20年)	1.5		3,700,000	3,584,375	2043/9/20
第187回利付国債(20年)	1.3		3,320,000	3,097,394	2043/12/20
第188回利付国債(20年)	1.6		730,000	714,918	2044/3/20
第1回大韓民国	0.475		100,000	99,995	2026/9/14
第2回大韓民国	0.75		100,000	100,283	2028/9/14
小計			807,394,000	772,173,696	
地方債証券					
第7回東京都公募公債(20年)	2.16		100,000	102,535	2025/9/19
第7回東京都公募公債(30年)	2.51		80,000	90,874	2038/9/17
第10回東京都公募公債(30年)	2.31		100,000	110,449	2039/9/20
第12回東京都公募公債(20年)	2.31		100,000	106,013	2027/9/17
第20回東京都公募公債(20年)	2.09		80,000	86,053	2029/9/20
第21回東京都公募公債(20年)	2.19		80,000	86,740	2029/12/20
第28回東京都公募公債(20年)	1.59		100,000	105,496	2033/3/18
第33回東京都公募公債(20年)	0.18		100,000	88,139	2036/6/20
第747回東京都公募公債	0.475		500,000	501,310	2025/9/19
第750回東京都公募公債	0.444		200,000	200,314	2025/12/19
第751回東京都公募公債	0.37		500,000	500,195	2025/12/19
第757回東京都公募公債	0.03		150,000	148,734	2026/6/19
第758回東京都公募公債	0.03		150,000	148,734	2026/6/19
第782回東京都公募公債	0.23		100,000	98,734	2028/6/20
第783回東京都公募公債	0.22		400,000	394,776	2028/6/20
第807回東京都公募公債	0.1		200,000	193,144	2030/6/20
第809回東京都公募公債	0.105		100,000	96,326	2030/9/20
平成27年度第5回北海道公募公債	0.583		100,000	100,370	2025/6/30
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195		100,000	98,134	2028/12/28
令和3年度第14回北海道公募公債(5年)	0.001		400,000	395,072	2027/1/28
第32回1号宮城県公募公債	0.07		200,000	198,468	2026/6/24
第36回2号宮城県公募公債	0.135		342,000	329,657	2030/10/28
第2回神奈川県公募公債(30年)	2.87		180,000	212,662	2036/6/20
第3回神奈川県公募公債(20年)	2.11		500,000	510,320	2025/6/20
第4回神奈川県公募公債(30年)	2.62		100,000	115,205	2038/3/19
第19回神奈川県公募公債(20年)	1.818		100,000	107,335	2032/1/30
第20回神奈川県公募公債(20年)	1.706		500,000	532,470	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債(20年)	1.398		100,000	102,952	2034/9/20
第226回神奈川県公募公債	0.195		100,000	99,251	2027/3/19
第234回神奈川県公募公債	0.254		100,000	98,830	2028/6/20
第243回神奈川県公募公債	0.075		100,000	96,864	2029/12/20

銘柄	利率	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
地方債証券	%			千円	
第256回神奈川県公募公債	0.269	350,000	334,901	千円	2032/3/19
第7回大阪府公募公債(20年)	1.84	220,000	236,277		2031/9/26
第11回大阪府公募公債(20年)	1.693	100,000	106,265		2033/9/27
第179回大阪府公募公債(5年)	0.001	100,000	99,371		2026/1/28
第184回大阪府公募公債(5年)	0.001	120,000	118,900		2026/6/29
第186回大阪府公募公債(5年)	0.001	300,000	297,042		2026/8/28
第191回大阪府公募公債(5年)	0.001	160,000	158,072		2027/1/28
第400回大阪府公募公債	0.531	136,000	136,450		2025/9/29
第407回大阪府公募公債	0.09	200,000	198,738		2026/4/27
第410回大阪府公募公債	0.001	200,000	198,100		2026/7/28
第415回大阪府公募公債	0.142	100,000	99,215		2026/12/25
第417回大阪府公募公債	0.248	300,000	298,278		2027/2/26
第418回大阪府公募公債	0.22	800,000	794,520		2027/3/30
第420回大阪府公募公債	0.17	100,000	99,099		2027/5/28
第426回大阪府公募公債	0.172	100,000	98,855		2027/11/29
第435回大阪府公募公債	0.2	130,000	128,012		2028/8/30
第439回大阪府公募公債	0.193	100,000	98,170		2028/12/27
第455回大阪府公募公債	0.116	148,000	143,259		2030/4/26
第460回大阪府公募公債	0.115	194,000	186,911		2030/9/27
第464回大阪府公募公債	0.072	800,000	765,568		2031/1/28
第465回大阪府公募公債	0.12	500,000	479,640		2031/2/25
第467回大阪府公募公債	0.164	200,000	192,054		2031/4/28
第471回大阪府公募公債	0.083	97,000	92,170		2031/8/29
第483回大阪府公募公債	0.799	200,000	198,016		2033/1/28
平成26年度第2回京都府公募公債(15年)	1.071	200,000	204,340		2029/4/27
平成26年度第5回京都府公募公債(20年)	1.455	100,000	103,593		2034/8/10
令和6年度第1回京都府公募公債(5年)	0.482	200,000	198,774		2029/4/16
第1回兵庫県公募公債(15年)	1.66	400,000	410,728		2026/7/29
第2回兵庫県公募公債(20年)	2.37	300,000	318,633		2027/9/17
第2回兵庫県公募公債(30年)	2.36	90,000	99,854		2040/3/19
第4回兵庫県公募公債(12年)	0.73	300,000	301,989		2026/8/6
第5回兵庫県公募公債(12年)	0.687	400,000	402,628		2027/7/7
第5回兵庫県公募公債(15年)	1.31	200,000	206,084		2028/5/26
第6回兵庫県公募公債(15年)	1.35	100,000	103,277		2028/7/14
第9回兵庫県公募公債(15年)	1.02	800,000	815,584		2029/7/13
第9回兵庫県公募公債(20年)	2.25	200,000	217,260		2029/11/19
第27回兵庫県公募公債(20年)	0.387	200,000	181,222		2036/5/12
平成28年度第29回兵庫県公募公債	0.238	100,000	99,403		2027/2/19
令和5年度第4回兵庫県公募公債(グリーン)	0.661	100,000	97,501		2033/6/20
令和5年度第5回兵庫県公募公債	0.815	100,000	98,538		2033/9/22
令和6年度第1回兵庫県公募公債(5年)	0.541	100,000	99,669		2029/4/23
令和6年度第2回兵庫県公募公債	0.938	200,000	198,416		2034/4/21
第1回静岡県公募公債(15年)	1.514	100,000	102,976		2027/3/19
第6回静岡県公募公債(15年)	1.062	300,000	306,510		2029/6/25
第11回静岡県公募公債(20年)	1.841	550,000	588,885		2030/10/18

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
第14回静岡県公募公債(20年)		1.736	100,000	106,762	2032/6/18
平成27年度第10回静岡県公募公債		0.461	400,000	400,948	2025/9/19
令和2年度第15回静岡県公募公債(5年)		0.01	120,000	119,139	2026/3/19
令和2年度第13回静岡県公募公債(5年)		0.01	120,000	119,139	2026/3/19
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年)		2.04	200,000	213,014	2028/12/20
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年)		2.28	700,000	757,918	2029/6/20
平成23年度第13回愛知県公募公債		1.529	500,000	513,485	2026/11/13
平成24年度第14回愛知県公募公債(15年)		1.314	300,000	308,547	2027/12/13
平成27年度第7回愛知県公募公債		0.548	100,000	100,352	2025/7/28
平成27年度第16回愛知県公募公債		0.454	100,000	100,175	2025/12/25
平成29年度第5回愛知県公募公債		0.2	600,000	594,906	2027/6/29
平成30年度第5回愛知県公募公債		0.195	100,000	98,583	2028/6/29
平成30年度第8回愛知県公募公債		0.255	200,000	197,402	2028/8/31
令和3年度第18回愛知県公募公債		0.274	100,000	95,672	2032/3/30
令和5年度第8回愛知県公募公債		0.772	100,000	98,127	2033/9/20
令和6年度第1回愛知県公募公債(5年)		0.477	100,000	99,388	2029/4/12
平成23年度第1回広島県公募公債(20年)		1.83	100,000	107,319	2031/9/22
平成28年度第1回広島県公募公債		0.08	100,000	99,304	2026/5/25
平成28年度第4回広島県公募公債		0.06	100,000	99,046	2026/11/25
平成28年度第1回広島県公募公債(20年)		0.414	100,000	90,311	2036/9/26
平成30年度第4回広島県公募公債		0.259	200,000	197,082	2028/11/22
令和3年度第7回広島県公募公債		0.244	100,000	95,493	2032/3/25
第2回埼玉県公募公債(サステナビリティ)		0.782	100,000	98,320	2033/8/29
第3回埼玉県公募公債		0.875	200,000	198,012	2033/10/18
第4回埼玉県公募公債		0.995	200,000	199,528	2034/5/19
第9回埼玉県公募公債(20年)		2.15	200,000	217,360	2030/5/24
第10回埼玉県公募公債(20年)		1.94	100,000	107,723	2030/11/12
第14回埼玉県公募公債(20年)		1.546	200,000	209,246	2034/5/8
第16回埼玉県公募公債(20年)		1.216	100,000	100,405	2035/8/14
平成29年度第1回埼玉県公募公債		0.205	100,000	99,245	2027/4/19
平成29年度第3回埼玉県公募公債		0.175	200,000	198,234	2027/5/24
平成30年度第4回埼玉県公募公債		0.205	100,000	98,627	2028/6/26
令和2年度第1回埼玉県公募公債		0.131	100,000	96,897	2030/4/15
令和3年度第2回埼玉県公募公債(5年)		0.01	110,000	109,159	2026/4/15
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)		2.62	70,000	80,694	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)		2.28	80,000	88,505	2038/9/17
平成21年度第2回福岡県公募公債(20年)		2.23	200,000	217,676	2030/2/22
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)		2.116	800,000	872,256	2031/2/21
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)		1.491	800,000	821,032	2026/11/27
平成27年度第7回福岡県公募公債		0.464	100,000	100,191	2025/12/25
令和2年度第4回福岡県公募公債		0.14	200,000	193,078	2030/9/20
令和5年度第1回福岡県公募公債(グリーン)		0.681	100,000	97,754	2033/5/30
令和5年度第3回福岡県公募公債		0.656	100,000	97,502	2033/6/13
第9回千葉県公募公債(20年)		1.84	80,000	85,635	2030/10/11
第13回千葉県公募公債(20年)		1.701	300,000	319,485	2032/10/15

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
第14回千葉県公募公債(20年)		1.137	100,000	101,642	2033/4/15
平成27年度第3回千葉県公募公債		0.524	200,000	200,632	2025/6/25
平成27年度第6回千葉県公募公債		0.469	500,000	500,995	2025/12/25
平成27年度第9回千葉県公募公債		0.095	200,000	198,868	2026/3/25
平成28年度第3回千葉県公募公債		0.05	400,000	396,644	2026/7/24
平成30年度第6回千葉県公募公債		0.145	100,000	97,896	2029/1/25
令和元年度第6回千葉県公募公債		0.135	100,000	97,112	2030/1/25
令和5年度第7回千葉県公募公債(サステナビリティ)		0.747	100,000	97,912	2033/9/22
令和5年度第8回千葉県公募公債		0.875	100,000	99,004	2033/10/25
令和6年度第1回千葉県公募公債		0.87	300,000	295,641	2034/4/25
平成27年度第2回新潟県公募公債		0.215	100,000	99,679	2026/2/26
令和4年度第1回長野県公募公債		0.299	300,000	287,364	2032/4/23
令和5年度第2回長野県公募公債		0.767	100,000	98,083	2033/9/22
第2回群馬県公募公債(20年)		2.019	100,000	108,620	2031/7/18
第7回群馬県公募公債(20年)		0.313	100,000	89,638	2036/6/13
平成27年度第1回岐阜県公募公債		0.515	300,000	300,930	2025/9/30
令和2年度第2回岐阜県公募公債(5年)		0.02	100,000	99,533	2025/11/25
平成27年度第1回大分県公募公債		0.476	203,400	203,892	2025/10/30
第2回共同発行市場公募地方債(グリーン)		0.893	200,000	197,536	2034/3/24
第148回共同発行市場公募地方債		0.553	500,000	501,780	2025/7/25
第150回共同発行市場公募地方債		0.51	200,000	200,614	2025/9/25
第151回共同発行市場公募地方債		0.466	200,000	200,464	2025/10/24
第152回共同発行市場公募地方債		0.496	700,000	701,827	2025/11/25
第153回共同発行市場公募地方債		0.469	200,000	200,398	2025/12/25
第157回共同発行市場公募地方債		0.08	500,000	496,810	2026/4/24
第158回共同発行市場公募地方債		0.08	200,000	198,608	2026/5/25
第159回共同発行市場公募地方債		0.07	500,000	496,165	2026/6/25
第172回共同発行市場公募地方債		0.225	100,000	99,197	2027/7/23
第173回共同発行市場公募地方債		0.215	400,000	396,504	2027/8/25
第185回共同発行市場公募地方債		0.245	300,000	296,058	2028/8/25
第193回共同発行市場公募地方債		0.1	100,000	97,478	2029/4/25
第198回共同発行市場公募地方債		0.05	100,000	96,906	2029/9/25
第205回共同発行市場公募地方債		0.135	100,000	96,907	2030/4/25
第206回共同発行市場公募地方債		0.131	100,000	96,818	2030/5/24
第207回共同発行市場公募地方債		0.15	100,000	96,859	2030/6/25
第232回共同発行市場公募地方債		0.364	450,000	432,081	2032/7/23
令和元年度第3回堺市公募公債		0.11	100,000	97,055	2029/12/19
平成27年度第1回長崎県公募公債		0.515	300,000	300,930	2025/9/30
平成27年度第1回佐賀県公募公債		0.476	500,000	501,120	2025/11/28
平成29年度第1回佐賀県公募公債		0.19	100,000	98,917	2027/11/30
平成30年度第1回福島県公募公債		0.264	100,000	98,557	2028/11/30
第2回滋賀県公募公債(サステナビリティ)		0.795	100,000	98,321	2033/9/29
令和元年度第2回栃木県公募公債		0.09	100,000	96,980	2029/11/29
令和2年度第2回栃木県公募公債		0.135	100,000	96,285	2030/11/27
令和3年度第1回熊本県公募公債(5年)		0.005	200,000	198,112	2026/7/30

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
令和5年度第2回奈良県公募公債	0.752		200,000	196,610	2033/6/20
令和6年度第1回奈良県公募公債(5年)	0.575		100,000	99,904	2029/3/19
第5回大阪市公募公債(20年)	2.47		100,000	108,152	2028/9/21
第15回大阪市公募公債(20年)	2.12		100,000	108,995	2031/1/24
令和2年度第3回大阪市公募公債(5年)	0.02		500,000	498,270	2025/9/11
令和6年度第1回大阪市公募公債(5年)	0.58		300,000	299,640	2029/5/22
令和6年度第2回大阪市公募公債	0.995		200,000	199,436	2034/5/22
第1回名古屋市公募公債(30年)	2.53		100,000	114,100	2035/3/20
第9回名古屋市公募公債(20年)	2.07		100,000	106,642	2028/12/20
第9回名古屋市公募公債(30年)	2.095		90,000	94,944	2042/9/19
第28回名古屋市公募公債(5年)	0.01		500,000	497,325	2025/12/19
第33回名古屋市公募公債(5年)	0.58		300,000	299,712	2029/5/18
第491回名古屋市公募公債	0.587		400,000	401,544	2025/6/19
第511回名古屋市公募公債	0.075		100,000	96,633	2030/3/27
第1回京都市公募公債(15年)	0.781		100,000	100,324	2030/12/20
第3回京都市公募公債(20年)	2.09		100,000	102,789	2025/12/19
第5回京都市公募公債(20年)	2.36		50,000	52,468	2026/12/18
令和5年度第7回京都市公募公債(5年)	0.482		100,000	99,371	2029/3/21
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2.54		110,000	114,833	2026/6/19
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年)	2.08		200,000	213,372	2028/12/20
平成22年度第4回神戸市公募公債	1.895		100,000	107,363	2030/9/13
平成23年度第4回神戸市公募公債(20年)	1.913		150,000	161,860	2031/9/12
令和6年度第1回神戸市公募公債(5年)	0.477		300,000	298,086	2029/4/20
第5回横浜市公募公債(20年)	2.17		100,000	102,130	2025/6/20
第7回横浜市公募公債(20年)	2.06		450,000	462,334	2025/12/19
第19回横浜市公募公債(20年)	2.2		200,000	216,182	2029/8/31
平成27年度第2回横浜市公募公債	0.568		200,000	200,714	2025/6/16
平成27年度第3回横浜市公募公債	0.524		400,000	401,304	2025/8/18
平成27年度第4回横浜市公募公債	0.486		300,000	300,777	2025/10/20
第27回横浜市公募公債(20年)	1.599		100,000	105,611	2033/5/20
第33回横浜市公募公債(20年)	0.323		100,000	89,971	2036/4/28
第35回横浜市公募公債(20年)	0.443		500,000	452,325	2036/10/28
第54回横浜市公募公債(5年)	0.02		300,000	298,599	2025/11/25
第64回横浜市公募公債(5年)	0.477		800,000	795,104	2029/4/12
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)	2.277		80,000	87,591	2040/9/20
平成23年度第3回札幌市公募公債	1.944		100,000	108,104	2031/7/29
平成23年度第9回札幌市公募公債	1.493		600,000	616,926	2027/2/12
令和2年度第7回札幌市公募公債	0.115		200,000	192,186	2030/12/20
令和3年度第2回札幌市公募公債(5年)	0.01		100,000	99,114	2026/6/19
令和3年度第9回札幌市公募公債(5年)	0.046		500,000	494,870	2026/12/18
第7回川崎市公募公債(20年)	2.08		100,000	107,349	2029/7/17
第12回川崎市公募公債(20年)	2.04		100,000	108,680	2031/5/30
第62回川崎市公募公債(5年)	0.005		490,000	485,374	2026/7/30
第3回北九州市公募公債(サステナビリティ)	0.747		100,000	97,912	2033/9/22
第17回北九州市公募公債(20年)	1.529		100,000	104,368	2034/6/20

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
令和3年度第1回北九州市公募公債(5年)		0.005	200,000	197,974	2026/9/28
2020年度第9回福岡市公募公債(5年)		0.01	200,000	198,920	2025/12/25
2023年度第8回福岡市公募公債		0.831	100,000	98,215	2034/3/15
2024年度第1回福岡市公募公債(5年)		0.482	200,000	198,774	2029/4/16
令和3年度第4回千葉市公募公債		0.135	100,000	94,990	2031/12/24
令和5年度第4回千葉市公募公債(サステナビリティ)		0.782	100,000	98,557	2033/6/20
第21回さいたま市公募公債		0.861	170,000	167,788	2033/12/23
令和5年度第2回鹿児島県公募公債(5年)		0.482	100,000	99,372	2029/3/19
令和2年度第2回徳島県公募公債		0.135	100,000	96,285	2030/11/27
平成28年度第1回山梨県公募公債		0.06	200,000	198,144	2026/10/30
平成30年度第1回山梨県公募公債		0.289	100,000	98,733	2028/10/30
令和2年度第1回山梨県公募公債		0.135	700,000	674,716	2030/10/30
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券		2.34	100,000	106,989	2028/12/20
小計			48,280,400	48,581,318	
特殊債券(除く金融債)					
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3		100,000	110,575	2040/2/29
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2		100,000	108,988	2040/5/31
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8		100,000	103,108	2040/8/31
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9		100,000	107,610	2030/9/30
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8		100,000	107,286	2031/10/31
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0		100,000	104,874	2042/2/28
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.737		100,000	106,904	2032/4/30
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.83		100,000	102,043	2042/5/30
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39		100,000	103,199	2034/8/31
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.484		101,000	101,306	2025/6/30
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.557		100,000	100,396	2025/7/31
第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.386		100,000	100,154	2025/10/31
第263回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.379		200,000	200,206	2025/12/26
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32		100,000	99,965	2026/1/30
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145		200,000	199,250	2026/2/27
第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.02		300,000	297,864	2026/4/30
第276回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.02		300,000	297,717	2026/5/29
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145		100,000	98,551	2028/5/31
第437回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.251		1,000,000	990,340	2028/4/28
第443回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.15		300,000	295,560	2028/6/30
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.484		302,000	302,893	2025/6/13
第76回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.425		400,000	400,928	2025/9/12
第77回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.386		100,000	100,164	2025/10/15
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.381		150,000	150,205	2025/11/18
第81回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145		100,000	99,640	2026/2/16
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02		674,000	669,760	2026/3/13
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02		102,000	101,296	2026/4/17
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085		1,300,000	1,289,002	2026/12/14
第94回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145		100,000	99,211	2027/3/15
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.09		325,000	321,031	2027/9/17

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第101回政府保証地方公共団体金融機関債券		0.17	100,000	99,021	2027/10/15
第102回政府保証地方公共団体金融機関債券		0.16	131,000	129,619	2027/11/15
第108回政府保証地方公共団体金融機関債券		0.145	223,000	219,840	2028/5/19
第115回政府保証地方公共団体金融機関債券		0.16	200,000	196,378	2028/12/15
第4回政府保証新関西国際空港債券		0.484	904,000	906,730	2025/6/13
第19回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券		0.001	500,000	496,000	2026/5/29
第21回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券		0.001	600,000	598,548	2025/6/30
第6回神奈川県住宅供給公社債券		0.215	100,000	97,100	2029/4/23
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債)		2.23	30,000	31,540	2027/5/28
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.99	100,000	118,067	2045/9/20
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.45	140,000	145,147	2026/3/19
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.35	300,000	313,041	2026/9/18
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.87	30,000	34,782	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.75	200,000	227,538	2047/3/20
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.28	200,000	210,270	2027/4/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.67	110,000	123,539	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.39	300,000	317,586	2027/7/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		2.34	200,000	212,190	2027/10/20
第28回道路債券(財投機関債)		2.83	100,000	115,711	2033/12/20
第33回道路債券(財投機関債)		2.91	300,000	349,719	2034/6/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.9	150,000	161,187	2032/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.773	100,000	106,504	2032/9/17
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.523	100,000	93,511	2044/12/20
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.133	300,000	297,324	2035/3/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.974	100,000	96,117	2055/3/19
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)		1.284	100,000	100,388	2035/9/20
第1回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)		2.266	50,000	53,997	2029/6/28
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債)		2.95	100,000	117,315	2034/3/24
第11回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)		1.851	100,000	106,862	2030/10/28
第13回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)		2.132	100,000	108,807	2031/1/28
第14回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)		2.187	80,000	87,380	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)		1.846	80,000	85,625	2031/8/28
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.39	150,000	155,391	2026/3/24
第22回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.32	1,000,000	1,055,210	2027/6/18
第23回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)		1.68	100,000	105,810	2032/7/28
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債)		2.29	300,000	320,007	2028/4/25
第24回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)		1.702	200,000	212,028	2032/9/28
第27回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)		1.785	50,000	53,334	2033/1/28
第29回地方公共団体金融機関債券(5年)(財投機関債)		0.005	500,000	494,750	2026/7/28
第44回地方公共団体金融機関債券(20年)(財投機関債)		1.298	100,000	100,608	2035/6/28
第77回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)		0.491	300,000	300,570	2025/10/28
F 90回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)		1.609	100,000	103,854	2028/1/28
F 131回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)		1.546	70,000	73,465	2031/7/30
F 134回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)		1.348	300,000	308,847	2028/3/17
F 151回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)		1.348	100,000	102,761	2027/11/5

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%		千円	千円	
F 203回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)	1.063		200,000	203,746	2028/2/28
F 234回地方公共団体金融機関債券(財投機関債)	1.605		100,000	103,868	2035/4/27
第27回首都高速道路	0.06		100,000	99,418	2025/12/19
第10回日本政策金融公庫(財投機関債)	2.167		80,000	86,645	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫(財投機関債)	1.911		80,000	85,681	2030/10/29
第48回福祉医療機関債券(財投機関債)	0.175		400,000	396,660	2026/12/18
第54回福祉医療機関債券(財投機関債)	0.225		100,000	98,496	2028/6/20
第4回中部国際空港(財投機関債)	0.305		200,000	198,570	2027/2/22
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.18		28,640	28,273	2032/5/10
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16		29,986	29,652	2033/1/10
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.08		34,682	34,169	2033/4/10
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13		49,638	48,691	2034/6/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95		17,886	18,579	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89		17,821	18,472	2044/12/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88		18,136	18,789	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87		17,608	18,234	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81		33,562	34,652	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71		34,846	35,925	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61		18,987	19,540	2045/7/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36		36,766	37,517	2045/9/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6		21,889	22,607	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77		82,976	86,126	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79		51,525	53,230	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92		14,851	15,314	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89		31,856	32,915	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76		32,576	33,570	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67		33,780	34,739	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64		35,550	36,578	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51		38,230	39,224	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48		40,358	41,397	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42		22,605	23,165	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44		22,782	23,364	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44		48,388	49,637	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34		48,782	49,849	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26		49,466	50,303	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21		27,999	28,373	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11		27,417	27,665	2047/8/10
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.15		190,620	192,348	2047/10/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12		91,701	92,437	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25		28,709	29,145	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32		32,258	32,807	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21		27,156	27,532	2048/9/10
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.751		30,000	30,793	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08		28,392	28,609	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07		32,000	32,158	2049/2/10

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.04	34,607	34,665	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.01	135,172	135,266	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.02	70,408	70,430	2049/6/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.863	100,000	107,095	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	37,773	37,568	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	116,622	115,433	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	41,251	40,431	2050/1/10
第93回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.557	200,000	205,452	2026/12/18
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.81	52,255	51,228	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.74	49,730	48,504	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.9	51,125	50,248	2050/7/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.892	200,000	214,854	2032/4/16
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.441	100,000	102,626	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.86	54,287	53,057	2050/12/10
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.54	113,826	108,750	2051/3/10
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.48	117,662	111,756	2051/4/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.36	249,524	235,730	2051/6/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.23	316,575	296,890	2051/7/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.19	515,288	480,959	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	133,334	126,139	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	463,512	439,233	2052/3/10
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		2.227	130,000	139,157	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	206,427	194,518	2052/7/10
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.801	100,000	106,721	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	68,313	64,199	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	70,652	66,173	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	69,151	64,935	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	142,058	133,538	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	141,884	133,044	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	70,629	66,044	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.4	70,105	65,580	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.42	214,116	200,491	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.39	72,003	67,181	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.44	73,001	68,328	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	146,690	137,562	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.5	145,478	136,788	2053/11/10
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		1.192	100,000	102,449	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	154,452	141,289	2054/8/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.15	234,405	213,165	2054/9/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.21	238,764	218,008	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.26	161,718	148,091	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	80,234	73,930	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.34	161,584	148,835	2055/2/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.37	83,350	76,817	2055/9/10
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)		0.713	100,000	100,572	2027/6/18

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%		千円	千円	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	168,884	155,354	2055/11/10	
第164回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.514	100,000	100,239	2025/8/20	
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	85,251	78,400	2056/2/10	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	256,449	236,369	2056/5/10	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	173,996	160,111	2056/6/10	
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	174,098	160,009	2056/7/10	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	176,090	161,004	2056/8/10	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	87,636	80,111	2056/9/10	
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	1.129	180,000	177,199	2035/11/20	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	89,716	82,312	2056/12/10	
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	178,670	163,145	2057/1/10	
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	179,176	164,736	2057/2/10	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	89,509	82,960	2057/3/10	
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	180,274	166,529	2057/4/10	
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	90,265	83,839	2057/5/10	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	90,762	84,201	2057/6/10	
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	183,548	170,112	2057/7/10	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	183,272	170,180	2057/8/10	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	185,086	171,376	2057/9/10	
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	93,233	88,397	2057/11/10	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	186,570	181,138	2058/1/10	
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	94,067	91,859	2058/3/10	
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	94,834	92,113	2058/4/10	
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	378,580	370,520	2058/5/10	
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	95,563	92,807	2058/6/10	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	95,875	92,948	2058/7/10	
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.075	100,000	98,999	2026/10/20	
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.93	194,318	188,078	2058/8/10	
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	291,615	284,715	2058/9/10	
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	195,046	191,299	2058/10/10	
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.18	195,288	193,257	2058/11/10	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	391,924	385,539	2058/12/10	
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.05	296,040	290,048	2059/1/10	
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0	296,358	288,969	2059/2/10	
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	99,456	97,990	2059/3/10	
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.14	399,120	394,849	2059/4/10	
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)	0.24	100,000	99,224	2027/3/19	
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	300,000	298,287	2059/5/10	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)	2.04	50,000	50,963	2025/6/20	
第7回国際協力機構債券(財投機関債)	1.991	70,000	75,545	2031/6/13	
第83回東日本高速道路	0.05	400,000	396,132	2026/6/19	
第111回東日本高速道路	0.607	200,000	199,014	2029/4/25	
第29回西日本高速道路	0.31	200,000	199,494	2026/2/12	
第56回西日本高速道路	0.06	900,000	896,301	2025/9/19	
第61回西日本高速道路	0.04	700,000	693,084	2026/6/19	

銘柄	当期末			
	利 率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	0.905	100,000	101,129	2029/11/27
小計		34,900,958	34,758,179	
金融債券				
い第843号商工債券	0.12	200,000	199,330	2025/8/27
い第848号商工債券	0.1	100,000	99,296	2026/1/27
い第850号商工債券	0.1	300,000	297,498	2026/3/27
い第852号商工債券	0.09	100,000	98,962	2026/5/27
い第854号商工債券	0.08	500,000	494,175	2026/7/27
い第857号商工債券	0.09	100,000	98,692	2026/10/27
い第871号商工債券	0.35	200,000	197,280	2027/12/27
い第872号商工債券	0.45	400,000	395,740	2028/1/27
い第885号商工債券	0.65	400,000	396,308	2029/2/27
第376回信金中金債	0.05	100,000	99,183	2026/3/27
第32号商工債券(10年)	0.25	200,000	192,648	2029/12/20
第280号商工債券(3年)	0.22	200,000	198,448	2026/5/27
第2回信金中金債(10年)	0.52	100,000	100,218	2025/9/26
小計		2,900,000	2,867,778	
普通社債券				
第548回東京電力	2.347	100,000	102,178	2028/9/29
第567回東京電力	1.958	100,000	99,961	2030/7/29
第566回中部電力	1.071	300,000	295,476	2034/4/25
第508回関西電力	0.455	200,000	198,494	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	500,000	496,095	2027/7/23
第511回関西電力	0.41	100,000	98,888	2027/9/17
第518回関西電力	0.44	200,000	197,018	2028/6/20
第524回関西電力	0.514	200,000	196,946	2028/10/25
第400回中国電力	0.34	200,000	197,498	2027/9/24
第409回中国電力	0.4	200,000	196,328	2028/9/25
第446回中国電力	0.7	100,000	97,663	2031/3/25
第448回中国電力	0.92	200,000	194,386	2033/5/25
第322回北陸電力	0.38	100,000	99,007	2027/6/25
第492回東北電力	0.405	300,000	297,480	2027/4/23
第494回東北電力	0.425	200,000	198,290	2027/6/25
第527回東北電力	0.32	400,000	380,752	2031/2/25
第552回東北電力	0.864	400,000	399,992	2028/12/25
第449回九州電力	0.43	300,000	297,612	2027/4/23
第451回九州電力	0.45	300,000	297,678	2027/5/25
第468回九州電力	0.435	100,000	98,349	2028/8/25
第471回九州電力	0.455	300,000	294,507	2028/11/24
第484回九州電力	0.375	400,000	387,736	2029/11/22
第503回九州電力	0.36	600,000	594,012	2027/4/23
第524回九州電力	1.161	300,000	295,251	2034/4/25
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	101,526	2029/9/20
第27回新関西国際空港	0.05	100,000	99,193	2026/3/19
第32回成田国際空港	0.22	100,000	97,697	2029/1/29

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額	面	金額	
普通社債券	%		千円	千円	
第1回国際石油開発帝石	0.08	100,000		99,108	2026/3/16
第48回鹿島建設（サステナビリティ）	0.554	100,000		99,399	2028/3/16
第10回明治ホールディングス（サステナビリティ）	0.05	200,000		198,078	2026/4/23
第16回アサヒグループホールディングス	0.08	100,000		99,193	2026/3/13
第19回アサヒグループホールディングス	0.28	400,000		398,280	2026/3/6
第21回キリンホールディングス（ソーシャル）	0.29	300,000		296,331	2027/6/7
第22回キリンホールディングス（ソーシャル）	0.673	100,000		99,405	2028/10/26
第9回サントリーホールディングス	0.3	500,000		495,295	2027/6/8
第22回味の素	0.305	100,000		99,660	2026/3/2
第3回 キューピー	0.23	100,000		99,513	2026/2/13
第13回日本たばこ産業	0.355	400,000		392,564	2028/9/8
第16回日本たばこ産業	0.92	300,000		293,262	2033/4/20
第6回ヒューリック	0.494	400,000		392,372	2028/10/20
第13回ヒューリック	0.569	300,000		299,334	2027/4/16
第14回ヒューリック	0.806	300,000		299,268	2029/4/18
第24回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	0.49	300,000		297,567	2026/11/27
第9回クレラ	0.34	100,000		98,993	2027/4/30
第56回住友化学	0.38	200,000		196,866	2027/9/13
第59回住友化学	0.355	200,000		195,640	2028/4/17
第3回三菱ケミカルグループ	0.758	500,000		496,635	2028/12/5
第4回野村総合研究所	0.34	100,000		98,278	2028/3/23
第12回野村総合研究所	0.624	200,000		197,954	2028/12/7
第6回花王	0.13	200,000		199,126	2025/9/19
第1回アステラス製薬	0.26	400,000		398,664	2025/12/5
第10回テルモ	0.519	300,000		299,328	2027/4/23
第17回Zホールディングス	0.79	100,000		98,879	2027/6/11
第22回Zホールディングス	0.76	200,000		197,216	2027/9/15
第7回住友三井オートサービス（サステナビリティ）	0.14	100,000		98,653	2026/10/22
第8回住友三井オートサービス（サステナビリティ）	0.4	100,000		99,581	2026/2/17
第12回日本電気硝子	0.26	100,000		98,142	2028/2/25
第4回新日本製鐵	0.375	200,000		197,950	2027/5/20
第36回ジェイ エフ イー ホールディングス	0.33	400,000		395,224	2027/6/9
第1回住友生命2023基金	0.705	400,000		393,824	2028/8/8
第14回LIXIL	0.475	200,000		197,676	2027/8/27
第1回日本郵政（グリーン）	0.255	100,000		98,538	2027/9/1
第4回日本郵政	0.603	500,000		496,595	2028/10/24
第9回住友重機械工業	0.736	200,000		199,512	2029/4/18
第30回ダイキン工業	0.459	200,000		195,532	2029/7/27
第22回パナソニック	0.29	100,000		98,021	2027/12/24
第24回パナソニックホールディングス	0.709	300,000		297,531	2028/9/14
第25回パナソニックホールディングス	1.051	800,000		799,296	2030/9/13
第40回ソニーグループ	0.627	600,000		595,866	2029/3/7
第15回デンソー	0.245	300,000		296,532	2027/6/18
第18回デンソー	0.315	300,000		295,629	2028/3/17
第40回三菱重工業	0.31	300,000		295,812	2027/9/8

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券	%			千円	
第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.574	500,000	498,670	498,670	2027/4/19
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.05	800,000	792,680	792,680	2026/3/18
第27回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.219	600,000	572,154	572,154	2031/3/18
第31回トヨタ自動車(サステナビリティ)	0.735	200,000	193,180	193,180	2033/6/1
第6回ヤマハ発動機	0.569	100,000	99,805	99,805	2027/4/23
第1回明治安田生命2019基金	0.29	200,000	199,892	199,892	2024/8/2
第7回アシックス	0.792	100,000	99,451	99,451	2028/12/14
第63回三井物産	2.37	400,000	419,876	419,876	2027/4/23
第40回住友商事	2.261	200,000	216,030	216,030	2030/5/27
第51回住友商事	1.241	100,000	101,893	101,893	2029/4/23
第53回住友商事	0.33	300,000	296,592	296,592	2027/7/26
第55回住友商事	0.33	500,000	491,910	491,910	2028/4/13
第61回住友商事	0.644	100,000	99,684	99,684	2028/3/1
第44回丸井グループ	0.629	100,000	98,613	98,613	2029/1/23
第101回クレディセゾン	0.599	500,000	498,585	498,585	2027/4/30
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.724	300,000	299,583	299,583	2025/3/5
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	486,115	486,115	2028/5/31
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.91	200,000	216,478	216,478	2029/10/16
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	1.95	200,000	202,884	202,884	2025/11/12
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	2.16	200,000	203,804	203,804	2026/1/20
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.46	100,000	106,163	106,163	2031/1/20
第88回三菱東京UFJ銀行	2.34	100,000	104,718	104,718	2027/4/20
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	0.545	100,000	97,032	97,032	2028/6/12
第18回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	100,000	102,282	102,282	2026/9/11
第38回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	0.808	400,000	399,168	399,168	2028/10/27
第40回芙蓉総合リース(サステナビリティ)	0.707	100,000	99,148	99,148	2029/2/28
第7回みずほリース	0.33	500,000	491,590	491,590	2028/1/20
第9回みずほリース	0.23	300,000	292,263	292,263	2028/9/1
第12回みずほリース	0.34	200,000	195,218	195,218	2028/12/15
第21回みずほリース	0.599	300,000	296,913	296,913	2028/9/6
第22回みずほリース(サステナビリティ)	0.639	300,000	297,789	297,789	2028/6/12
第23回みずほリース	0.693	200,000	198,166	198,166	2029/2/28
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.18	1,200,000	1,193,040	1,193,040	2025/12/19
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	295,371	295,371	2027/12/20
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.38	1,500,000	1,450,380	1,450,380	2030/9/20
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.648	300,000	295,701	295,701	2030/6/20
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.838	200,000	194,154	194,154	2033/6/20
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.614	300,000	297,951	297,951	2028/9/20
第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	0.86	300,000	298,995	298,995	2030/9/20
第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン)	1.213	200,000	200,158	200,158	2033/9/20
第53回日産フィナンシャルサービス	0.58	300,000	295,812	295,812	2026/9/18
第56回日産フィナンシャルサービス	0.52	500,000	494,500	494,500	2026/6/19
第57回日産フィナンシャルサービス	0.834	400,000	392,188	392,188	2028/6/20
第58回日産フィナンシャルサービス	0.7	100,000	99,510	99,510	2027/3/19
第30回東京センチュリー	0.29	100,000	98,200	98,200	2028/1/27

銘柄	利	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券	%			千円	
第34回東京センチュリー	0.22	300,000	292,461	292,461	2028/7/21
第102回トヨタファイナンス	0.414	700,000	697,053	697,053	2027/4/9
第103回トヨタファイナンス	0.617	300,000	298,035	298,035	2029/4/11
第22回ポケットカード	0.3	100,000	99,378	99,378	2025/10/29
第23回ポケットカード	0.2	200,000	196,568	196,568	2026/12/3
第24回ポケットカード	0.898	300,000	297,621	297,621	2028/11/22
第42回リコーリース	0.39	400,000	395,680	395,680	2027/6/1
第209回オリックス	0.39	500,000	494,230	494,230	2027/9/1
第220回オリックス	0.723	400,000	397,224	397,224	2028/11/29
第222回オリックス	0.677	500,000	495,145	495,145	2029/3/7
第34回三井住友ファイナンス&リース	0.43	300,000	299,130	299,130	2026/2/2
第2回三菱HCキャピタル	0.19	500,000	492,170	492,170	2027/3/1
第40回大和証券グループ本社	0.575	500,000	497,560	497,560	2026/11/27
第3回野村ホールディングス	0.28	200,000	197,100	197,100	2026/9/4
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	101,798	101,798	2025/6/24
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	101,823	101,823	2025/9/24
第83回三井不動産(グリーン)	0.81	200,000	192,456	192,456	2033/6/6
第142回三菱地所(サステナビリティ)	0.43	200,000	197,684	197,684	2028/5/2
第143回三菱地所	0.9	100,000	96,989	96,989	2033/5/2
第111回住友不動産(グリーン)	0.52	100,000	99,058	99,058	2028/4/28
第76回東京急行電鉄	1.563	200,000	205,544	205,544	2027/6/7
第36回京王電鉄	0.325	200,000	197,786	197,786	2027/9/17
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	319,356	319,356	2028/4/21
第71回東日本旅客鉄道	1.905	400,000	425,184	425,184	2030/9/27
第100回東日本旅客鉄道	1.981	200,000	201,118	201,118	2044/1/29
第163回東日本旅客鉄道	0.05	600,000	594,402	594,402	2026/4/15
第73回西日本旅客鉄道	0.05	400,000	396,228	396,228	2026/4/22
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	107,276	107,276	2029/4/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	105,609	105,609	2030/10/25
第28回東京地下鉄	0.25	300,000	294,591	294,591	2028/5/24
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	200,000	196,836	196,836	2028/9/13
第58回阪急阪神ホールディングス	0.09	200,000	198,458	198,458	2026/2/26
第68回名古屋鉄道(サステナビリティ)	0.375	200,000	196,606	196,606	2028/7/13
第71回名古屋鉄道	0.35	400,000	396,928	396,928	2027/3/12
第14回日本通運	0.28	200,000	197,534	197,534	2027/6/16
第1回横浜高速鉄道	0.62	300,000	299,658	299,658	2026/2/25
第20回三菱倉庫	0.759	100,000	98,764	98,764	2031/3/14
第31回KDDI(サステナビリティ)	0.43	200,000	197,854	197,854	2027/10/27
第9回ソフトバンク	0.48	600,000	585,972	585,972	2027/12/3
第13回ソフトバンク	0.52	500,000	465,070	465,070	2031/6/3
第16回ソフトバンク	0.52	500,000	462,275	462,275	2031/10/10
第21回ソフトバンク	0.82	700,000	688,877	688,877	2028/7/12
第22回ソフトバンク	1.0	300,000	292,674	292,674	2030/7/12
第49回電源開発	0.4	500,000	495,245	495,245	2027/5/20
第50回電源開発	0.415	200,000	198,084	198,084	2027/7/20

銘柄	利率	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券	%			千円	
第57回電源開発	0.355	100,000	98,115	98,115	2028/7/20
第59回電源開発	0.414	300,000	294,615	294,615	2028/9/20
第64回電源開発	0.405	600,000	586,020	586,020	2029/4/20
第67回電源開発	0.24	200,000	192,870	192,870	2029/9/20
第86回電源開発	0.93	100,000	97,217	97,217	2033/5/20
第87回電源開発 (グリーン)	1.106	200,000	196,052	196,052	2034/2/20
第89回電源開発 (グリーン)	1.121	200,000	196,516	196,516	2034/4/20
第6回東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	99,879	99,879	2027/8/31
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	300,000	297,444	297,444	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド	0.89	100,000	97,867	97,867	2030/7/24
第25回東京電力パワーグリッド	1.02	100,000	99,659	99,659	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	400,000	397,404	397,404	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	300,000	297,192	297,192	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	700,000	697,200	697,200	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド	1.2	100,000	99,887	99,887	2030/4/23
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	400,000	396,080	396,080	2030/7/16
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	190,242	190,242	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	400,000	397,044	397,044	2027/4/26
第16回 J E R A	0.64	200,000	198,280	198,280	2028/4/25
第17回 J E R A	0.9	400,000	396,076	396,076	2030/4/25
第21回 J E R A	0.689	200,000	197,888	197,888	2028/11/24
第22回 J E R A	0.5	1,000,000	993,540	993,540	2027/2/25
第23回 J E R A	1.192	100,000	97,962	97,962	2034/2/24
第25回 J E R A	1.054	400,000	398,252	398,252	2031/4/25
第3回東京電力リニューアブルパワー (グリーン)	0.85	400,000	398,732	398,732	2027/9/14
第51回大阪ガス	0.785	100,000	96,841	96,841	2033/6/2
第13回広島ガス	0.405	200,000	195,776	195,776	2028/9/13
第7回ファーストリティリング	0.405	100,000	98,656	98,656	2028/6/6
第19回フランス相互信用連合銀行	0.999	100,000	100,461	100,461	2025/10/15
第29回フランス相互信用連合銀行	0.25	200,000	199,836	199,836	2024/10/10
第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	500,000	493,790	493,790	2026/10/21
第38回フランス相互信用連合銀行	0.802	300,000	300,549	300,549	2025/10/10
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.302	100,000	98,313	98,313	2026/12/16
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.713	200,000	199,126	199,126	2026/7/13
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.914	200,000	197,818	197,818	2028/7/13
第36回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.895	400,000	399,368	399,368	2026/12/14
第1回サンタンデール銀行 (2019)	0.463	500,000	498,965	498,965	2024/12/5
小計		56,900,000	56,319,048		
合計		950,375,358	914,700,021		

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国 内	債券先物取引	10年国債標準物	百万円 3,311	百万円 —

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 914,700,021	% 98.4
コール・ローン等、その他	15,187,539	1.6
投資信託財産総額	929,887,560	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	929,887,560,233
公社債(評価額)	13,449,202,663
未収利息	914,700,021,042
前払費用	1,536,128,641
差入委託証拠金	140,463,382
	61,744,505
(B) 負債	9,237,435,827
未払金	1,894,274,505
未払解約金	7,343,161,322
(C) 純資産総額(A-B)	920,650,124,406
元本	734,007,365,151
次期繰越損益金	186,642,759,255
(D) 受益権総口数	734,007,365,151口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,543円

<注記事項>

①期首元本額 552,953,193,068円

期中追加設定元本額 254,696,851,852円

期中一部解約元本額 73,642,679,769円

また、1口当たり純資産額は、期末1,2543円です。

○損益の状況 (2023年5月13日～2024年5月13日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	5,756,517,764
支払利息	5,757,618,467
(B) 有価証券売買損益	△ 1,100,703
売買益	△ 40,438,972,489
売買損	156,011,016
(C) 先物取引等取引損益	△ 40,594,983,505
取引益	△ 41,129,190
取引損	8,009,430
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 49,138,620
(E) 前期繰越損益金	△ 34,723,583,915
(F) 追加信託差損益金	170,524,354,914
(G) 解約差損益金	71,360,783,663
(H) 計(D+E+F+G)	△ 20,518,795,407
次期繰越損益金(H)	186,642,759,255
	186,642,759,255

(注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換算によるものを含みます。

(注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

②期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

MUAM 日本債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)

三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)

三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド (確定拠出年金)

三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)

eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)

MUAM グローバルバランス (退職給付信託向け) (適格機関投資家限定)

MUKAM 日本債券インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)

三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)

eMAXIS Slim 国内債券インデックス

つみたて8資産均等バランス

三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)

三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)

三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)

三菱UFJ DC年金バランス (株式40)

三菱UFJ DC年金バランス (株式15)

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)

ラップ向けインデックスf 国内債券

eMAXIS 国内債券インデックス

三菱UFJ 日本債券ファンドVA (適格機関投資家限定)

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)

日本債券インデックスファンドS

国内債券セレクション (ラップ向け)

175,958,816,366円

111,916,725,165円

59,213,449,032円

42,318,815,867円

37,533,941,113円

24,721,245,237円

24,503,259,248円

23,446,887,158円

18,930,825,944円

18,405,294,174円

12,368,186,970円

12,165,840,984円

11,567,969,451円

8,994,011,242円

7,900,455,072円

7,530,798,013円

7,397,848,968円

6,668,384,159円

6,622,297,618円

6,255,315,656円

5,700,588,088円

5,626,856,065円

5,544,171,553円

5,237,609,746円

三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	4,941,517,546円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	4,885,797,575円
つみたて4資産均等バランス	4,802,081,776円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	4,651,718,360円
三菱UFJ バランスタンドVA 40型（適格機関投資家限定）	4,588,038,506円
三菱UFJ バランスタンド50VA（適格機関投資家限定）	4,406,076,955円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,282,223,340円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	3,294,331,907円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	3,096,184,079円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	3,062,415,892円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	3,011,040,143円
MUFG ウエルス・インサイト・ファンド（標準型）	2,842,938,302円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	2,634,143,780円
MUFG ウエルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,499,242,039円
三菱UFJ バランスタンド20VA（適格機関投資家限定）	2,485,992,478円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	2,303,871,049円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	2,272,430,672円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	2,188,104,377円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	2,099,476,552円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	2,005,690,169円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	1,737,524,912円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	1,606,571,779円
国内債券インデックスファンド（ラップ向け）	1,573,070,841円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	1,452,531,530円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	1,238,179,419円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	1,236,716,237円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	930,801,383円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	616,797,431円
三菱UFJ バランスタンドVA 20型（適格機関投資家限定）	611,362,804円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定）	490,248,647円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09（適格機関投資家限定）	478,244,702円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05（適格機関投資家限定）	477,769,455円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07（適格機関投資家限定）	477,586,919円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定）	476,937,873円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定）	476,919,903円
三菱UFJ バランスタンドVA 50型（適格機関投資家限定）	469,836,335円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05（適格機関投資家限定）	469,323,041円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03（適格機関投資家限定）	462,440,331円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	450,459,048円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	429,832,474円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	424,729,389円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09（適格機関投資家限定）	424,280,144円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01（適格機関投資家限定）	421,626,267円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	420,955,442円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	419,477,595円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11（適格機関投資家限定）	418,690,273円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	416,840,490円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09（適格機関投資家限定）	416,234,104円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07（適格機関投資家限定）	413,671,752円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	216,560,403円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	196,485,913円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	140,181,077円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	91,833,237円
eMAXIS バランス（波乗り型）	89,944,163円

e MAX I S 債券バランス（2資産均等型）	77,885,369円
e MAX I S 最適化バランス（マイストライカー）	58,975,151円
三菱UF J アドバンスト・バランス（安定型）	56,719,654円
三菱UF J バランスVA60D（適格機関投資家限定）	47,853,897円
三菱UF J バランスVA60G（適格機関投資家限定）	30,896,965円
三菱UF J バランスタンド45VA（適格機関投資家限定）	28,612,137円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	22,848,932円
e MAX I S マイマネージャー 1970s	19,963,028円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	19,139,611円
三菱UF J バランスVA30D（適格機関投資家限定）	18,511,753円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	14,899,556円
三菱UF J DC年金バランス（株式80）	11,241,175円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	9,888,453円
三菱UF J バランスVA30G（適格機関投資家限定）	9,458,513円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	6,066,272円
国内債券インデックスオープンV（適格機関投資家限定）	5,319,921円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	3,537,687円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	3,440,927円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	2,156,260円
三菱UF J バランスタンド55VA（適格機関投資家限定）	1,607,512円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	459,872円
三菱UF J バランスタンドVA 30型（適格機関投資家限定）	308,807円
合計	734,007,365,151円

[お 知 ら せ]

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。

2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。

(2023年10月1日)